

2024 年度残联整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市渌口区残疾人联合会					
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140.93	396	396	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：335.9			其中：基本支出：149.26				
	政府性基金拨款：60.1			项目支出：246.74				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据渌办发【2019】75号文件规定，主要职责是：开展残疾人康复、教育、就业培训、扶贫帮困等工作；组织开展残疾人文化体育活动；提供残疾人辅具器具；组织开展为残疾人提供社会服务和福利；组织协调无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；指导乡（镇）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织；承办区委、区政府和省、市残联的其它工作。			完成情况好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	残疾人康复	513人	513人	10	10	
			残疾人就业	295人	295人	5	5	
			其他残疾人事业支出	260人	260人	5	5	
		质量指标	残疾人康复	年度完成情况	100%	5	5	
			残疾人就业	年度完成情况	100%	5	5	
			其他残疾人事业支出	年度完成情况	100%	5	5	
		时效指标	年内完成各项工作	及时	及时	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提高残疾人就业能力	100%	95%	10	9	原因：就业技能培训内容与市场需求匹配度需提升，影响持续参与稳定性。措施联合人社部门一起开展具有针对性的招聘。
		社会效益指标	提高残疾人社会保障水平，加强残疾人服务体系建设，提高为残疾人服务的能力和水平	引导	引导	5	4	原因：部分偏远乡镇残疾人信息更新不及时，导致社会保障政策覆盖存在滞后。措施安排乡镇残联专干每季度开展一次残疾人信息普查，确保政策精准覆盖。

		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	引导残疾人士积极参与社会建设	引导	引导	5	4	原因：部分残疾人存在社交顾虑，主动参与意识不强；措施：利用全国助残日、残疾人预防日等节日节点，引导残疾人积极参与社会活动。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人士对残联工作认可度	100%	100%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	人员保障	104.93万元	110.15万元	5	5	
			办公经费	36万元	39.11万元	5	5	
			残疾人康复、就业、其他残疾人事业支出	0	246.74万元	10	10	
		社会成本指标	无	无	无			
		生态环境成本指标	无	无	无			
	总分					100	97	

填表人：颜晓伟 填报日期：2025.5.21 联系电话：0731-27698260 单位负责人签字：